

证券代码：000789
债券代码：127017
债券代码：524330

证券简称：万年青
债券简称：万青转债
债券简称：25 江泥 01

公告编号：2025-76

江西万年青水泥股份有限公司

关于修订《独立董事工作制度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了第十届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于修订公司独立董事工作制度的议案》，具体情况公告如下：

一、修订《独立董事工作制度》情况

为适应新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“新《公司法》”）要求，完善公司治理结构，根据国家相关法律法规、监管规定及《公司章程》，公司对现行《独立董事工作制度》进行了修订完善。本次《独立董事工作制度》修订的主要内容为删除第十条中公司监事会可以提出独立董事候选人的权利。

具体修订情况如下：

序号	独立董事工作制度（2023 年 12 月）修订前	独立董事工作制度（2025 年 10 月）修订后
1	第十条 公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。	第十条 公司董事会及单独或者合计持有公司已发行股份百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。提名人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切人员作为独立董事候选人。
2	第四十四条 本制度下列用语的含义： （一）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东； （二）中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东； （三）所属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业； （四）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄弟	第四十四条 本制度下列用语的含义： （一）主要股东，是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份不足百分之五但对公司有重大影响的股东； （二）中小股东，是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事和高级管理人员的股东； （三）所属企业，是指受相关主体直接或者间接控制的企业； （四）主要社会关系，是指兄弟姐妹、兄

	姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；	弟姐妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等；
--	-------------------------------------	--------------------------------------

二、其他事项说明

除上述内容外，《独立董事工作制度》其他实质内容不变，其中不影响条款含义的标点调整、语句调整等非实质性条款不再逐条列示。《独立董事工作制度》修订后，导致条款序号发生变动的，依次顺延。本次修订《独立董事工作制度》事项尚需提交公司股东会审议。

三、备查文件

公司第十届董事会第十次临时会议决议。

特此公告。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2025 年 10 月 29 日